

兴国县接待办 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县接待办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县接待办部门概况

一、部门主要职能

兴国县接待办是主管全县公务接待工作的县委、县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

1、接待党和国家领导干部。

2、接待省委、人大、政府、政协现任正副职领导和正副秘书长；省人大、省政协的常委，省（市）纪委、高级法院、检察院现任正副职领导。

3、接待省委、省人大、省政府、省政协派出的检查组、调查组、视察组、考察组。

4、接待赣州市委、人大、政府、政协、现任正副职领导和

正副秘书长；市人大、市政协的常委，市纪委正副职领导。

5、接待赣州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查组、调查组、视察组、考察组。

6、接待兄弟县（市）党委、人大、政府、政协现任正职领导。

7、接待县委、县政府邀请来兴国县的专家、学者、记者。

8、接待担任过副地级以上职务的离退休老干部。

9、办理县委、县政府主要领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，含下属：兴国县接待办后勤服务中心。

本部门 2018 年年末编制人数 16 人，其中行政编制 3 人，事业编制 13 人；年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴宁县人民政府接待办			2018年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9,297,063.00	一、一般公共服务支出	28	9,726,938.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46,932.40
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	9,297,063.00	本年支出合计	51	9,773,870.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	681,924.76	年末结转和结余	53	205,116.88
总计	27	9,978,987.76	总计	54	9,978,987.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

			收入决算表							公开02表	
编制单位：兴宁县人民政府接待办			2018年度							金额单位：元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		9,297,063.00	9,297,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,251,033.00	9,251,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,251,033.00	9,251,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,306,910.00	1,306,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	7,944,123.00	7,944,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46,030.00	46,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46,030.00	46,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,230.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			支出决算表							公开03表
编制单位：兴宁县人民政府接待办			2018年度							金额单位：元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		9,773,870.88	9,773,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,726,938.48	9,726,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,726,938.48	9,726,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,658,626.73	1,658,626.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	8,068,311.75	8,068,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46,932.40	46,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46,932.40	46,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18,132.40	18,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：兴国县人民政府接待办		2018年度				公开04表 金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,297,063.00	一、一般公共服务支出	30	9,726,938.48	9,726,938.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46,932.40	46,932.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,297,063.00	本年支出合计	53	9,773,870.88	9,773,870.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	681,924.76	年末财政拨款结转和结余	54	205,116.88	205,116.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	681,924.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	9,978,987.76	总计	57	9,978,987.76	9,978,987.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：兴国县人民政府接待办			2018年度		公开05表 金额单位：元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	9,773,870.88	9,773,870.88	0.00
		201 一般公共服务支出	9,726,938.48	9,726,938.48	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	9,726,938.48	9,726,938.48	0.00
		2010303 机关服务	1,658,626.73	1,658,626.73	0.00
		2010350 事业运行	8,068,311.75	8,068,311.75	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	46,932.40	46,932.40	0.00
		21011 行政事业单位医疗	46,932.40	46,932.40	0.00
		2101102 事业单位医疗	28,800.00	28,800.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	18,132.40	18,132.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：兴国县人民政府接待办

2018年度

金额单位：元

人员经费		公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	670,291.40	302	商品和服务支出	9,103,579.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	335,491.00	30201	办公费	41,913.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	244,800.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,068.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28,800.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18,132.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28,600.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,000.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1,000.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,053,613.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,000.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12,560.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33,850.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	912,043.08	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		670,291.40	公用支出合计						9,103,579.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算表			
编制单位：兴国县人民政府接待办		2018年度	公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7,540,000.00	8,087,463.00
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	40,000.00	33,850.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	40,000.00	33,850.00
3.公务接待费	6	7,500,000.00	8,053,613.00
(1)国内接待费	7	7,500,000.00	8,053,613.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	2
5.国内公务接待批次(个)	15	-	7,751
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	62,431
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：兴国县人民政府接待办		2018年度		公开08表 金额单位：元				
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：兴国县人民政府接待办	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 997.9 万元，其中上年结转和结余 68.19 万元，较 2017 年收入总计增加 31.73 万，较上年增长 3.28%；本年收入 929.71 万元，较 2017 年增加 104.64 万元，较上年增长 12.68%，主要原因是：正常接待较上年度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 929.71 万元，占 100%；

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 997.90 万元，其中本年支出合计 977.39 万元，较 2017 年增加 79.42 万元，较上年增长 8.84%，主要原因是：正常接待较上年度减少。年末结转和结余 20.51 万元，较 2017 年减少 47.68 万元，较上年度减少下降 69.92%，主要原因是：去年因临时重大接待增加了预算，而今年是正常预算支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 977.39 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 611.81 万元，决算数为 977.39 万元，完成年初预算的 159.75%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数 607.11 万元，决算数为 972.69 万元，完成年初预算的 100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数 4.69 万元，决算数为 4.69 万元，完

成年初预算的 100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 67.03 万元，较上年减少 12.62 万元，下降 15.84%，主要原因是：人员调动；商品和服务支出 910.36 万元，较上年增加 126.69 万元，增长 16.17%，主要原因是：上年度因临时重大接待增加相关物资用量所以增加了支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 67.03 万元，较 2017 年减少 12.63 万元，下降 15.84%，主要原因是：人员调动。

（二）商品和服务支出 910.36 万元，较 2017 年增加 126.69 万元，增长 16.17%，主要原因是：上年度因临时重大接待增加相关物资用量所以增加了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2017 年减少 32.8 万元，主要原因是：人员调动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 1.85 万元，主要原因是：办公设备购置减少了。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出年初预算数为 754.00 万元，决算数为 808.75 万元，完成预算的 107.26%，决算数较上年增加 63.06%，增长 84.57%。

（一）本单位 2018 年没有因公出国（境）支出；

（二）公务接待费支出年初预算数为 750.00 万元，决算数

为 805.36 万元（国内公务接待批次 7751 次，国内公务接待人次 62431 人），完成预算的 107.38%，决算数较上年增加 59.67 万元，增长 80.02%。主要原因是：增加了重要公务接待。

（三）本单位 2018 年公务用车运行维护费年初预算 40.00 万元，决算数为 33.85 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 910.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 124.83 万元，增长 0.15%，主要原因是：去年因临时重大接待增加相关物资用量所以增加了支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度无政府采购支出

八、国有资产占用情况说明

本部门 2018 年度本单位占有 2 辆公务用车。

九、预算绩效情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映接待经费项目绩效自评结果。

接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 750.00 万元，执行数为 735.83 万元，完成预算的 99.43%。主要产出和效果：一是国内公务接待批次 7751 次，国内公务接待人次 62431 人；二是工作失误率 $\leq 5\%$ ，接待服务质量 $\geq 95\%$ ，三是提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升，接待管理工作有所提升；来宾满意度 100%；后勤保障满意度 $\geq 95\%$ 。

接待经费项目绩效自评综述：在接待工作中以经费合理运用为核心，以物质保障为基础，以保障接待项目正常运转为目标，切实将接待管理、服务和保障工作落到实处。以提升知名度、扩大影响力为载体，从“人性化、精细化、规范化”服务为指导，以“工作零失误、来宾全满意”为目标，按照“务实、精干、节约”原则，接待办全体干部职工尽职履责、团结协作、锐意创新、激情奉献。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十五) 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

(十六) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：2018 年度省级部门决算公开情况统计表

中共兴国县县委
兴国县人民政府 接待办公室

二〇一九年十月二十四日

